

26939

FAKTÚRA č. 202210389**Dodávateľ:**

KOSNÁČ – KOMINÁRSTVO s.r.o.
925 32 Veľká Mača 257
zapísané v OR OS Trnava odd.Sro,
vl.č. 31362/T

IČO: 47085983
DIČ: 2023742853

Mob. [redacted]
mail: [redacted]entrum.sk

Inštrukcie k úhrade faktúry:

Suma k úhrade: **80,00 €**
Splatnosť: **11.11.2022**
Číslo účtu: **SK07 0200 0000 0031 2391 2951**
BIC: **SUBASKBX**
Variabilný symbol: **202210389**
Konštantný symbol: **0308**
Forma úhrady: **Prevodným príkazom**

Odberateľ:

Sociálna poisťovňa
Ul. 29. Augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

Dátum vystavenia faktúry: **28.10.2022**
Dátum splatnosti: **11.11.2022**
Dátum dodania služby: **25.10.2022**

Označenie dodaného tovaru / služby:

Účtujeme Vám **kominárske práce a služby** vykonané v zmysle vyhlášky MV SR č.401/2007 Z.z. na základe objednávky č. 107-0140/2022:

-Výkonanie odbornej prehliadky, kontroly a čistenia komínov, dymovodov od:

Ú.K. VIESSMANN 170KW – 2ks
Ú.K. VIESSMANN 130KW – 1ks

Práce prevedené pobočke Trnava – ul. V. Clementisa 24/A

Vydanie potvrdení o kontrole a čistení.

Nie som platcom DPH.

celková cena bez DPH:
celková DPH 0%:
celková fakturovaná suma:

80,00 €**80,00 €**

Za odberateľa faktúru prevzal:
dňa:

SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie

JA - 1214825

Došlo: **08. 11. 2022**

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

-4-